

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 轟々

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	897,646,000	880,558,533	17,087,467	
経常経費寄附金収入	1,705,000	2,012,450	△ 307,450	
受取利息配当金収入	7,000	1,326	5,674	
その他の収入	1,128,000	787,761	340,239	
事業活動収入計(1)	900,486,000	883,360,070	17,125,930	
(支出)				
人件費支出	549,978,000	552,958,969	△ 2,980,969	
事業費支出	177,699,000	174,196,516	3,502,484	
事務費支出	71,509,000	65,576,613	5,932,387	
支払利息支出	26,768,858	26,368,949	399,909	
その他の支出	730,000	716,260	13,740	
事業活動支出計(2)	826,684,858	819,817,307	6,867,551	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	73,801,142	63,542,763	10,258,379	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	123,830,000	141,839,000	△ 18,009,000	
設備資金借入金収入	205,000,000	205,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	328,830,000	346,839,000	△ 18,009,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	73,704,000	73,704,000	0	
固定資産取得支出	314,998,000	315,298,576	△ 300,576	
施設整備等支出計(5)	388,702,000	389,002,576	△ 300,576	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 59,872,000	△ 42,163,576	△ 17,708,424	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,632,000	4,626,000	6,000	
投資有価証券取得支出	0	500	△ 500	
その他の活動支出計(8)	4,632,000	4,626,500	5,500	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	15,368,000	15,373,500	△ 5,500	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	29,297,142	36,752,687	△ 7,455,545	
前期末支払資金残高(12)	94,733,856	94,732,956	900	
当期末支払資金残高 11+12	124,030,998	131,485,643	△ 7,454,645	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 轟々

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
介護保険事業収益	880,558,533	850,874,278	29,684,255
経常経費寄附金収益	2,012,450	5,080,343	△ 3,067,893
サービス活動収益計(1)	882,570,983	855,954,621	26,616,362
(費用)			
人件費	552,885,752	558,923,110	△ 6,037,358
事業費	174,196,516	164,661,073	9,535,443
事務費	66,474,145	66,691,114	△ 216,969
減価償却費	106,933,172	100,950,328	5,982,844
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,240,954	△ 12,125,432	7,115,522
サービス活動費用計(2)	881,248,631	879,100,193	2,148,438
サービス活動増減差額(3)=1-2	1,322,352	△ 23,145,572	24,467,924
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	1,326	907	419
その他のサービス活動外収益	787,761	565,435	222,326
サービス活動外収益計(4)	789,087	566,342	222,745
(費用)			
支払利息	26,368,949	26,380,186	△ 11,237
その他のサービス活動外費用	716,260	932,214	△ 215,954
サービス活動外費用計(5)	27,085,209	27,312,400	△ 227,191
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 26,296,122	△ 26,746,058	449,936
経常増減差額(7)=3+6	△ 24,973,770	△ 49,891,630	24,917,860
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
特別収益計(8)	141,839,000	0	141,839,000
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000	0	141,839,000
特別費用計(9)	141,839,000	0	141,839,000
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 24,973,770	△ 49,891,630	24,917,860
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 24,973,770	△ 49,891,630	24,917,860
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 313,556,308	△ 263,664,678	△ 49,891,630
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 338,530,078	△ 313,556,308	△ 24,973,770
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 338,530,078	△ 313,556,308	△ 24,973,770

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 轟々

平成31年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	238,049,746	194,240,871	43,808,875
現金預金	85,204,233	62,171,818	23,032,415
事業未収金	144,080,451	125,242,648	18,837,803
貯蔵品	4,875,015	3,106,714	1,768,301
立替金	459,742	394,575	65,167
前払金	2,977,116	2,977,116	0
前払費用	200,000	270,000	△ 70,000
仮払金	253,189	78,000	175,189
固定資産	1,981,187,660	1,773,719,288	207,468,372
基本財産	1,853,243,992	1,614,912,995	238,330,997
土地	187,722,157	157,398,692	30,323,465
建物	1,665,521,835	1,457,514,303	208,007,532
その他の固定資産	127,943,668	158,806,293	△ 30,862,625
土地	1,480,747	31,804,212	△ 30,323,465
建物	287,855	373,437	△ 85,582
構築物	76,742,495	70,445,327	6,297,168
車輛運搬具	3,781,487	5,832,355	△ 2,050,868
器具及び備品	39,843,192	38,950,366	892,826
建設仮勘定	0	2,826,800	△ 2,826,800
権利	1,419,820	1,397,612	22,208
ソフトウェア	3,148,470	5,039,550	△ 1,891,080
投資有価証券	5,500	5,000	500
長期前払費用	1,135,282	2,032,814	△ 897,532
その他の固定資産	98,820	98,820	0
資産の部合計	2,219,237,406	1,967,960,159	251,277,247
流動負債	204,435,017	193,456,046	10,978,971
短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事業未払金	35,388,080	28,764,441	6,623,639
1年以内返済予定 設備資金借入金	74,004,000	74,004,000	0
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	7,956,000	3,960,000	3,996,000
預り金	202,837	139,937	62,900
職員預り金	2,973,186	2,603,537	369,649
賞与引当金	15,910,914	15,984,131	△ 73,217
固定負債	1,774,231,000	1,631,557,000	142,674,000
設備資金借入金	1,627,193,000	1,495,897,000	131,296,000
長期運営資金借入金	147,038,000	135,660,000	11,378,000
負債の部合計	1,978,666,017	1,825,013,046	153,652,971
基本金	55,000,000	55,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	524,101,467	401,503,421	122,598,046
次期繰越活動増減差額	△ 338,530,078	△ 313,556,308	△ 24,973,770
(うち当期活動増減差額)	△ 24,973,770	△ 49,891,630	24,917,860
純資産の部合計	240,571,389	142,947,113	97,624,276
負債及び純資産の部合計	2,219,237,406	1,967,960,159	251,277,247

資金収支内訳表

第1号第3様式

社会福祉法人蔵々

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	蓬瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
【事業活動による収支】 (収入)						
介護保険事業収入	337,309,247	497,248,912	46,000,374	880,558,533		880,558,533
経常経費寄附金収入	1,792,450	0	220,000	2,012,450		2,012,450
受取利息配当金収入	181	451	694	1,326		1,326
その他の収入	587,377	171,778	28,606	787,761		787,761
事業活動収入合計(1)	339,689,255	497,421,141	46,249,674	883,360,070		883,360,070
(支出)						
人件費支出	205,095,550	311,680,851	36,182,568	552,958,969		552,958,969
事業費支出	69,982,619	88,049,757	16,164,140	174,196,516		174,196,516
事務費支出	31,465,374	29,148,844	4,962,395	65,576,613		65,576,613
支払利息支出	9,422,481	15,662,552	1,283,916	26,368,949		26,368,949
その他の支出	0	716,260	0	716,260		716,260
事業活動支出合計(2)	315,966,024	445,258,264	58,593,019	819,817,307		819,817,307
事業活動資金収支差額(3)=1-2	23,723,231	52,162,877	△ 12,343,345	63,542,763		63,542,763
【施設整備等による収支】 (収入)						
施設整備等補助金収入	0	0	141,839,000	141,839,000		141,839,000
設備資金借入金収入	0	0	205,000,000	205,000,000		205,000,000
施設整備等収入合計(4)	0	0	346,839,000	346,839,000		346,839,000
(支出)						
設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	42,108,000	0	73,704,000		73,704,000
固定資産取得支出	704,376	0	314,594,200	315,298,576		315,298,576
施設整備等支出合計(5)	32,300,376	42,108,000	314,594,200	389,002,576		389,002,576
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 32,300,376	△ 42,108,000	32,244,800	△ 42,163,576		△ 42,163,576
【その他の活動による収支】 (収入)						
長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
拠点区分間長期借入金収入	0	0	37,247,450	37,247,450	△ 37,247,450	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	29,741,835	0	0	29,741,835	△ 29,741,835	0
その他の活動収入合計(7)	49,741,835	0	37,247,450	86,989,285	△ 66,989,285	20,000,000
(支出)						
長期運営資金借入金元金償還支出	4,626,000	0	0	4,626,000		4,626,000
投資有価証券取得支出	0	500	0	500		500
拠点区分間長期貸付金支出	37,247,450	0	0	37,247,450	△ 37,247,450	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	29,741,835	29,741,835	△ 29,741,835	0
その他の活動支出合計(8)	41,873,450	500	29,741,835	71,615,785	△ 66,989,285	4,626,500
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	7,868,385	△ 500	7,505,615	15,373,500		15,373,500
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 708,760	△ 10,054,377	27,407,070	36,752,687		36,752,687
前期末支払資金残高(12)	57,106,275	36,553,100	1,073,581	94,732,956		94,732,956
当期末支払資金残高 11+12	56,397,515	46,607,477	28,480,651	131,485,643		131,485,643

事業活動内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

社会福祉法人蔵々

(単位：円)

勘定科目	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	蓬瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
【サービスマークアップ増減の部】 (収益)						
介護保険事業収益	337,309,247	497,248,912	46,000,374	880,558,533		880,558,533
経常経費寄附金収益	1,792,450	0	220,000	2,012,450		2,012,450
サービスマークアップ増減差額(1)	339,101,697	497,248,912	46,220,374	882,570,983		882,570,983
(費用)						
人件費	204,102,899	310,499,252	38,283,601	552,885,752		552,885,752
事業費	69,982,619	88,049,757	16,164,140	174,196,516		174,196,516
事務費	31,808,632	29,703,118	4,962,395	66,474,145		66,474,145
減価償却費	30,559,514	67,115,537	9,258,121	106,933,172		106,933,172
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,109,989	△ 7,956,000	△ 7,174,965	△ 19,240,954		△ 19,240,954
サービスマークアップ増減費用計(2)	332,343,675	487,411,664	61,493,292	881,248,631		881,248,631
サービスマークアップ増減差額(3)=1-2	6,758,022	9,837,248	15,272,918	1,322,352		1,322,352
【サービスマークアップ増減の部】 (収益)						
受取利息配当金収益	181	451	694	1,326		1,326
その他のサービスマークアップ増減外収益	587,377	171,778	28,606	787,761		787,761
サービスマークアップ増減外収益計(4)	587,558	172,229	29,300	789,087		789,087
(費用)						
支払利息	9,422,481	15,662,552	1,283,916	26,368,949		26,368,949
その他のサービスマークアップ増減外費用	0	716,260	0	716,260		716,260
サービスマークアップ増減外費用計(5)	9,422,481	16,378,812	1,283,916	27,085,209		27,085,209
サービスマークアップ増減差額(6)=4-5	△ 8,834,923	△ 16,206,583	△ 1,254,616	△ 26,296,122		△ 26,296,122
経常増減差額(7)=3+6	△ 2,076,901	△ 6,369,335	△ 16,527,534	△ 24,973,770		△ 24,973,770
【特別増減の部】 (収益)						
施設整備等補助金収益	0	0	141,839,000	141,839,000		141,839,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	122,930	122,930	△ 122,930	0
特別収益計(8)	0	0	141,961,930	141,961,930	△ 122,930	141,839,000
(費用)						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	141,839,000	141,839,000		141,839,000
拠点区分間固定資産移管費用	122,930	0	0	122,930	△ 122,930	0
特別費用計(9)	122,930	0	141,839,000	141,961,930	△ 122,930	141,839,000
特別増減差額(10)=8-9	△ 122,930	0	122,930	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 2,199,831	△ 6,369,335	△ 16,404,604	△ 24,973,770		△ 24,973,770
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 2,199,831	△ 6,369,335	△ 16,404,604	△ 24,973,770		△ 24,973,770
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(15)	△ 175,526,052	△ 118,488,386	△ 19,541,870	△ 313,556,308		△ 313,556,308
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 177,725,883	△ 124,857,721	△ 35,946,474	△ 338,530,078		△ 338,530,078
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 177,725,883	△ 124,857,721	△ 35,946,474	△ 338,530,078		△ 338,530,078

貸借対照表内訳表

社会福祉法人蔵々

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	下亀田紀行	二本松いむしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	86,486,842	124,503,854	33,409,363	244,400,059	△ 6,350,313	238,049,746
現金預金	33,300,477	40,208,849	11,694,907	85,204,233		85,204,233
事業未収金	50,874,155	72,724,085	20,482,211	144,080,451		144,080,451
貯蔵品	2,089,210	1,719,749	1,066,056	4,875,015		4,875,015
立替金	0	459,742	0	459,742		459,742
前払金	0	2,977,116	0	2,977,116		2,977,116
前払費用	200,000	0	0	200,000		200,000
拠点区分間貸付金	0	6,350,313	0	6,350,313	△ 6,350,313	0
仮払金	23,000	64,000	166,189	253,189		253,189
固定資産	626,164,103	1,077,685,614	338,609,274	2,042,458,991	△ 61,271,331	1,981,187,660
基本財産	550,476,545	993,057,759	309,709,688	1,853,243,992		1,853,243,992
土地	114,779,804	42,618,888	30,323,465	187,722,157		187,722,157
建物	435,696,741	950,438,871	279,386,223	1,665,521,835		1,665,521,835
その他の固定資産	75,687,558	84,627,855	28,899,586	189,214,999	△ 61,271,331	127,943,668
土地	0	1,480,747	0	1,480,747		1,480,747
建物	0	287,855	0	287,855		287,855
構築物	8,153,681	55,937,348	12,651,466	76,742,495		76,742,495
車輜運搬具	2	3,781,485	0	3,781,487		3,781,487
器具及び備品	3,658,476	20,111,533	16,073,183	39,843,192		39,843,192
権利	804,983	439,900	174,837	1,419,820		1,419,820
ソフトウェア	912,600	2,235,870	0	3,148,470		3,148,470
投資有価証券	0	5,500	0	5,500		5,500
拠点区分間長期貸付金	61,271,331	0	0	61,271,331	△ 61,271,331	0
長期前払費用	858,145	277,137	0	1,135,282		1,135,282
その他の固定資産	28,340	70,480	0	98,820		98,820
資産の部合計	712,650,945	1,202,189,468	372,018,637	2,286,859,050	△ 67,621,644	2,219,237,406
流動負債	74,988,396	128,767,189	7,029,745	210,785,330	△ 6,350,313	204,435,017
短期運営資金借入金	0	68,000,000	0	68,000,000		68,000,000
事業未払金	20,832,321	9,627,047	4,928,712	35,388,080		35,388,080
1年以内返済予定 設備資金借入金	31,596,000	42,408,000	0	74,004,000		74,004,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	7,956,000	0	0	7,956,000		7,956,000
預り金	71,237	131,600	0	202,837		202,837
職員預り金	2,835,456	137,730	0	2,973,186		2,973,186
拠点区分間借入金	6,350,313	0	0	6,350,313	△ 6,350,313	0
賞与引当金	5,347,069	8,462,812	2,101,033	15,910,914		15,910,914
固定負債	641,149,000	928,082,000	266,271,331	1,835,502,331	△ 61,271,331	1,774,231,000
設備資金借入金	494,111,000	928,082,000	205,000,000	1,627,193,000		1,627,193,000
長期運営資金借入金	147,038,000	0	0	147,038,000		147,038,000
拠点区分間長期借入金	0	0	61,271,331	61,271,331	△ 61,271,331	0
負債の部合計	716,137,396	1,056,849,189	273,301,076	2,046,287,661	△ 67,621,644	1,978,666,017
基本金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
国庫補助金等特別積立金	119,239,432	270,198,000	134,664,035	524,101,467		524,101,467
次期繰越活動増減差額	△ 177,725,883	△ 124,857,721	△ 35,946,474	△ 338,530,078		△ 338,530,078
(うち当期活動増減差額)	△ 2,199,831	△ 6,369,335	△ 16,404,604	△ 24,973,770		△ 24,973,770
純資産の部合計	△ 3,486,451	145,340,279	98,717,561	240,571,389		240,571,389
負債及び純資産の部合計	712,650,945	1,202,189,468	372,018,637	2,286,859,050	△ 67,621,644	2,219,237,406

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々
下亀田紀行

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	198,210,000	197,944,064	265,936	
	利用者負担金収入(一般)	21,531,000	21,582,712	△ 51,712	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	30,123,000	29,785,263	337,737	
	介護予防報酬収入	350,000	332,523	17,477	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	2,893,000	2,893,563	△ 563	
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	0	40,000	
	介護予防負担金収入(一般)	0	36,947	△ 36,947	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	14,447,000	14,274,560	172,440	
	食費収入(一般)	19,604,000	19,752,958	△ 148,958	
	居住費収入(公費)	15,090,000	14,882,010	207,990	
	居住費収入(一般)	34,053,000	34,242,298	△ 189,298	
	その他の利用料収入	1,845,000	1,995,039	△ 150,039	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	1,216,000	915,000	301,000	
(保険等査定減)	△ 1,200,000	△ 1,327,690	△ 127,690		
経常経費寄附金収入	1,705,000	1,792,450	△ 87,450		
受取利息配当金収入	2,000	181	1,819		
その他の収入					
雑収入	670,000	587,377	82,623		
事業活動収入計(1)		340,579,000	339,689,255	889,745	
事業活動支出	人件費支出				
	役員報酬支出	5,000,000	4,845,180	154,820	
	職員給料支出	144,919,000	145,363,143	△ 444,143	
	職員賞与支出	21,389,000	21,388,274	726	
	退職給付支出	6,729,000	6,771,600	△ 42,600	
	法定福利費支出	22,721,000	26,727,353	△ 4,006,353	
	事業費支出				
	給食費支出	34,251,000	34,416,120	△ 165,120	
	介護用品費支出	18,107,000	15,802,307	2,304,693	
	保健衛生費支出	3,472,000	3,045,359	426,641	
	教養娯楽費支出	213,000	201,812	11,188	
	水道光熱費支出	14,650,000	15,564,163	△ 914,163	
	消耗器具備品費支出	669,000	607,634	61,366	
	車輛費支出	303,000	269,650	33,350	
	雑支出	84,000	75,574	8,426	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	2,235,000	1,703,750	531,250	
	旅費交通費支出	287,000	266,465	20,535	
	研修研究費支出	250,000	214,432	35,568	
	事務消耗品費支出	1,220,000	1,077,449	142,551	
印刷製本費支出	146,000	105,840	40,160		
修繕費支出	1,270,000	1,160,800	109,200		
通信運搬費支出	890,000	877,722	12,278		
会議費支出	220,000	106,076	113,924		
広報費支出	80,000	99,550	△ 19,550		
業務委託費支出	20,909,000	20,626,476	282,524		
手数料支出	660,000	558,219	101,781		
保険料支出	620,000	464,570	155,430		
賃借料支出	89,000	88,128	872		
土地・建物賃借料支出	2,820,000	2,890,000	△ 70,000		
租税公課支出	10,000	29,750	△ 19,750		

資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
下亀田紀行

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	669,000	878,040	△ 209,040	
	渉外費支出	102,000	103,075	△ 1,075	
	諸会費支出	238,000	215,032	22,968	
	支払利息支出	9,544,641	9,422,481	122,160	
	事業活動支出計(2)	314,766,641	315,966,024	△ 1,199,383	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		25,812,359	23,723,231	2,089,128	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	31,596,000	0	
	固定資産取得支出				
	車輜運搬具取得支出	402,000	0	402,000	
	器具及び備品取得支出	0	704,376	△ 704,376	
施設整備等支出計(5)		31,998,000	32,300,376	△ 302,376	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 31,998,000	△ 32,300,376	302,376	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	29,541,000	29,741,835	△ 200,835	
	その他の活動収入計(7)	49,541,000	49,741,835	△ 200,835	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,632,000	4,626,000	6,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	37,227,000	37,247,450	△ 20,450	
その他の活動支出計(8)		41,859,000	41,873,450	△ 14,450	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		7,682,000	7,868,385	△ 186,385	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		1,496,359	△ 708,760	2,205,119	
前期末支払資金残高(12)		57,106,275	57,106,275	0	
当期末支払資金残高 11+12		58,602,634	56,397,515	2,205,119	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 轟々
下亀田紀行

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	197,944,064	194,522,190	3,421,874
	利用者負担金収益(一般)	21,582,712	20,627,890	954,822
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	29,785,263	30,788,699	△ 1,003,436
	介護予防報酬収益	332,523	200,493	132,030
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,893,563	3,435,800	△ 542,237
	介護予防負担金収益(一般)	36,947	22,277	14,670
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	14,274,560	14,111,500	163,060
	食費収益(一般)	19,752,958	19,865,280	△ 112,322
	居住費収益(公費)	14,882,010	14,949,300	△ 67,290
居住費収益(一般)	34,242,298	33,947,120	295,178	
その他の利用料収益	1,995,039	1,326,684	668,355	
その他の事業収益				
補助金事業収益	915,000	8,354,000	△ 7,439,000	
(保険等査定減)	△ 1,327,690	△ 107,245	1,220,445	
経常経費寄附金収益	1,792,450	1,714,343	78,107	
サービス活動収益計(1)	339,101,697	343,758,331	△ 4,656,634	
費用	人件費			
	役員報酬	4,845,180	4,845,180	0
	職員給料	145,363,143	149,787,622	△ 4,424,479
	職員賞与	20,395,623	25,239,426	△ 4,843,803
	退職給付費用	6,771,600	6,808,500	△ 36,900
	法定福利費	26,727,353	27,748,871	△ 1,021,518
	事業費			
	給食費	34,416,120	39,561,844	△ 5,145,724
	介護用品費	15,802,307	19,284,684	△ 3,482,377
	保健衛生費	3,045,359	2,705,277	340,082
	教養娯楽費	201,812	203,991	△ 2,179
	水道光熱費	15,564,163	15,475,441	88,722
	消耗器具備品費	607,634	621,893	△ 14,259
	車輻費	269,650	279,457	△ 9,807
	雑費	75,574	144,428	△ 68,854
	事務費			
	福利厚生費	1,703,750	1,186,133	517,617
	職員被服費	0	521,613	△ 521,613
	旅費交通費	266,465	292,792	△ 26,327
	研修研究費	214,432	235,467	△ 21,035
	事務消耗品費	1,077,449	965,782	111,667
	印刷製本費	105,840	105,840	0
	修繕費	1,160,800	1,172,598	△ 11,798
	通信運搬費	877,722	683,600	194,122
	会議費	106,076	194,938	△ 88,862
	広報費	99,550	20,000	79,550
	業務委託費	20,626,476	20,940,122	△ 313,646
手数料	558,219	2,185,373	△ 1,627,154	
保険料	807,828	813,048	△ 5,220	
賃借料	88,128	89,128	△ 1,000	
土地・建物賃借料	2,890,000	3,240,000	△ 350,000	
租税公課	29,750	14,650	15,100	
保守料	878,040	1,042,740	△ 164,700	
渉外費	103,075	85,000	18,075	
諸会費	215,032	194,600	20,432	

事業活動計算書

第2号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
下亀田紀行

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減 価 償 却 費	30,559,514	32,417,156	△ 1,857,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,109,989	△ 4,169,432	△ 59,443
	サービス活動費用計(2)	332,343,675	354,937,762	△ 22,594,087
	サービス活動増減差額(3)=1-2	6,758,022	△ 11,179,431	17,937,453
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	181	319	△ 138
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	0	88,500	△ 88,500
	雑 収 益	587,377	353,066	234,311
	サービス活動外収益計(4)	587,558	441,885	145,673
	支 払 利 息	9,422,481	9,897,126	△ 474,645
	その他のサービス活動外費用			
	雑 損 失	0	210,990	△ 210,990
	サービス活動外費用計(5)	9,422,481	10,108,116	△ 685,635
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 8,834,923	△ 9,666,231	831,308
	経常増減差額(7)=3+6	△ 2,076,901	△ 20,845,662	18,768,761
特 別 増 減 の 部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	122,930	0	122,930
	特別費用計(9)	122,930	0	122,930
	特別増減差額(10)=8-9	△ 122,930	0	△ 122,930
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 2,199,831	△ 20,845,662	18,645,831
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 2,199,831	△ 20,845,662	18,645,831
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 175,526,052	△ 154,680,390	△ 20,845,662
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 177,725,883	△ 175,526,052	△ 2,199,831
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 177,725,883	△ 175,526,052	△ 2,199,831

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人講々
下亀田紀行

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	流動負債	前年度末	
流動資産	86,486,842	82,009,312	流動負債	74,988,396	8,189,639
現金預金	33,300,477	28,691,155	事業未払金	20,832,321	807,034
事業未収金	50,874,155	51,657,128	1年以内返済予定		
貯蔵品	2,089,210	1,269,229	設備資金借入金	31,596,000	0
立替金	0	83,800	1年以内返済予定		
前払費用	200,000	270,000	長期運営資金借入金	7,956,000	3,996,000
仮払金	23,000	38,000	預り金	71,237	3,600
固定資産	626,164,103	648,979,814	職員預り金	2,835,456	233,649
基本財産	550,476,545	575,475,386	拠点区分間借入金	6,350,313	4,142,007
土地	114,779,804	114,779,804	賞与引当金	5,347,069	992,651
建物	435,696,741	460,695,582	固定負債	641,149,000	20,218,000
その他の固定資産	75,687,558	73,504,428	設備資金借入金	494,111,000	31,596,000
構築物	8,153,681	10,499,202	長期運営資金借入金	147,038,000	11,378,000
車輜運搬具	2	2	負債の部合計	716,137,396	12,028,361
器具及び備品	3,658,476	5,816,573	純資産の部		
権	804,983	913,392	基本金	55,000,000	0
ソフトウェア	912,600	1,279,800	国庫補助金等特別積立金	119,239,432	4,109,989
拠点区分間長期貸付金	61,271,331	53,765,716	次期繰越活動増減差額	△ 177,725,883	2,199,831
長期前払費用	858,145	1,201,403	(うち当期活動増減差額)	△ 2,199,831	18,645,831
その他の固定資産	28,340	28,340	純資産の部合計	△ 3,486,451	6,309,820
資産の部合計	712,650,945	730,989,126	負債及び純資産の部合計	712,650,945	18,338,181

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人 轟々
二本松いわしろ紀行

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	264,755,000	264,363,867	391,133	
	利用者負担金収入(一般)	28,160,000	27,926,194	233,806	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	52,689,000	53,127,521	△ 438,521	
	介護予防報酬収入	753,000	762,822	△ 9,822	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	5,697,000	5,868,655	△ 171,655	
	介護予防負担金収入(一般)	93,000	91,648	1,352	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	10,962,000	11,008,240	△ 46,240	
	介護予防支援介護料収入	1,319,000	1,342,400	△ 23,400	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	19,202,000	18,936,340	265,660	
	食費収入(一般)	27,818,000	28,173,285	△ 355,285	
	居住費収入(公費)	20,413,000	20,113,910	299,090	
	居住費収入(一般)	48,241,000	48,685,245	△ 444,245	
	その他の利用料収入	3,253,000	3,115,648	137,352	
	その他の事業収入				
補助金事業収入	722,000	719,980	2,020		
受託事業収入	13,277,000	13,314,360	△ 37,360		
(保険等査定減)	△ 487,000	△ 301,203	185,797		
受取利息配当金収入	4,000	451	3,549		
その他の収入					
受入研修費収入	58,000	43,000	15,000		
雑収入	152,000	128,778	23,222		
事業活動収入計(1)		497,081,000	497,421,141	△ 340,141	
事業活動に要する支出	人件費支出				
	職員給料支出	230,210,000	228,581,579	1,628,421	
	職員賞与支出	33,852,000	33,851,247	753	
	退職給付支出	10,547,000	10,546,500	500	
	法定福利費支出	38,759,000	38,701,525	57,475	
	事業費支出				
	給食費支出	49,648,000	49,581,607	66,393	
	介護用品費支出	14,887,000	14,863,102	23,898	
	保健衛生費支出	2,564,000	3,106,170	△ 542,170	
	教養娯楽費支出	741,000	639,541	101,459	
	日用品費支出	1,882,000	1,807,845	74,155	
	水道光熱費支出	12,620,000	14,018,973	△ 1,398,973	
	消耗器具備品費支出	2,172,000	2,108,294	63,706	
	保険料支出	551,000	411,780	139,220	
	車輛費支出	1,633,000	1,512,445	120,555	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	2,243,000	1,762,728	480,272	
	職員被服費支出	227,000	169,117	57,883	
	旅費交通費支出	165,000	135,807	29,193	
	研修研究費支出	550,000	417,394	132,606	
	事務消耗品費支出	1,149,000	960,696	188,304	
印刷製本費支出	2,325,000	2,059,846	265,154		
修繕費支出	633,000	614,088	18,912		
通信運搬費支出	1,188,000	1,193,721	△ 5,721		
会議費支出	107,000	156,319	△ 49,319		
広報費支出	0	117,900	△ 117,900		
業務委託費支出	17,094,000	17,000,719	93,281		
手数料支出	1,616,000	1,612,661	3,339		

資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
二本松いわしろ紀行

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	151,000	99,670	51,330	
	賃借料支出	289,000	287,904	1,096	
	租税公課支出	15,000	9,600	5,400	
	保守料支出	1,774,000	2,101,248	△ 327,248	
	渉外費支出	456,000	424,066	31,934	
	雑支出	35,000	25,360	9,640	
	支払利息支出	15,854,000	15,662,552	191,448	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出	730,000	716,260	13,740	
	事業活動支出計(2)	446,667,000	445,258,264	1,408,736	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	50,414,000	52,162,877	△ 1,748,877		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	42,108,000	42,108,000	0	
	施設整備等支出計(5)	42,108,000	42,108,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 42,108,000	△ 42,108,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	500	△ 500	
	その他の活動支出計(8)	0	500	△ 500	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 500	500	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	8,306,000	10,054,377	△ 1,748,377		
前期末支払資金残高(12)	36,554,000	36,553,100	900		
当期末支払資金残高 11+12	44,860,000	46,607,477	△ 1,747,477		

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 轟々
二本松いわしろ紀行

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	264,363,867	258,006,268	6,357,599
	利用者負担金収益(一般)	27,926,194	26,414,108	1,512,086
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	53,127,521	53,407,587	△ 280,066
	介護予防報酬収益	762,822	530,928	231,894
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	5,868,655	6,047,066	△ 178,411
	介護予防負担金収益(一般)	91,648	58,992	32,656
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	11,180,240	8,671,940	2,508,300
	介護予防支援介護料収益	1,170,400	2,841,400	△ 1,671,000
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	18,936,340	19,771,470	△ 835,130
	食費収益(一般)	28,173,285	27,146,520	1,026,765
	居住費収益(公費)	20,113,910	20,696,130	△ 582,220
	居住費収益(一般)	48,685,245	47,364,270	1,320,975
	その他の利用料収益	3,115,648	3,178,682	△ 63,034
その他の事業収益				
補助金事業収益	719,980	21,632,340	△ 20,912,360	
受託事業収益	13,314,360	13,356,260	△ 41,900	
(保険等査定減)	△ 301,203	△ 293,671	7,532	
経常経費寄附金収益	0	3,366,000	△ 3,366,000	
サービス活動収益計(1)	497,248,912	512,196,290	△ 14,947,378	
ス ト ク ラ ー 部	人件費			
	職員給料	228,581,579	229,432,567	△ 850,988
	職員賞与	32,669,648	38,577,644	△ 5,907,996
	賞与引当金繰入	0	714,993	△ 714,993
	派遣職員費	0	5,750,000	△ 5,750,000
	退職給付費用	10,546,500	10,279,500	267,000
	法定福利費	38,701,525	40,198,017	△ 1,496,492
	事業費			
	給食費	49,581,607	49,516,442	65,165
	介護用品費	14,863,102	14,609,262	253,840
	保健衛生費	3,106,170	3,331,524	△ 225,354
	教養娯楽費	639,541	581,859	57,682
	日用品費	1,807,845	1,673,383	134,462
	水道光熱費	14,018,973	13,630,495	388,478
	消耗器具備品費	2,108,294	1,611,536	496,758
	保険料	411,780	0	411,780
	車輻費	1,512,445	1,429,557	82,888
	事務費			
	福利厚生費	1,762,728	1,237,422	525,306
	職員被服費	169,117	583,441	△ 414,324
旅費交通費	135,807	159,127	△ 23,320	
研修研究費	417,394	376,926	40,468	
事務消耗品費	960,696	1,618,613	△ 657,917	
印刷製本費	2,059,846	2,406,922	△ 347,076	
修繕費	614,088	803,800	△ 189,712	
通信運搬費	1,193,721	1,085,966	107,755	
会議費	156,319	134,950	21,369	
広報費	117,900	47,520	70,380	
業務委託費	17,000,719	18,071,828	△ 1,071,109	
手数料	1,612,661	1,602,502	10,159	
保険料	653,944	1,392,384	△ 738,440	

事業活動計算書

第2号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
二本松いわしろ紀行

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	287,904	279,912	7,992
	租税公課	9,600	183,230	△ 173,630
	保守料	2,101,248	2,395,448	△ 294,200
	渉外費	424,066	218,619	205,447
	諸会費	0	108,000	△ 108,000
	雑費	25,360	0	25,360
	減価償却費	67,115,537	68,533,172	△ 1,417,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,956,000	△ 7,956,000	0
	サービス活動費用計(2)	487,411,664	504,620,561	△ 17,208,897
	サービス活動増減差額(3)=1-2	9,837,248	7,575,729	2,261,519
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	451	588	△ 137
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	43,000	50,000	△ 7,000
	雑収益	128,778	73,869	54,909
	サービス活動外収益計(4)	172,229	124,457	47,772
	支払利息	15,662,552	16,483,060	△ 820,508
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費	716,260	721,224	△ 4,964
	サービス活動外費用計(5)	16,378,812	17,204,284	△ 825,472
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 16,206,583	△ 17,079,827	873,244
経常増減差額(7)=3+6	△ 6,369,335	△ 9,504,098	3,134,763	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 6,369,335	△ 9,504,098	3,134,763	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 6,369,335	△ 9,504,098	3,134,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 118,488,386	△ 108,984,288	△ 9,504,098
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 124,857,721	△ 118,488,386	△ 6,369,335
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 124,857,721	△ 118,488,386	△ 6,369,335	

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人 轟々
逢瀬町ただの紀行

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	29,308,000	30,183,039	△ 875,039	
	利用者負担金収入(一般)	3,551,000	3,644,551	△ 93,551	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	2,092,000	2,153,370	△ 61,370	
	食費収入(一般)	2,678,000	2,752,530	△ 74,530	
	居住費収入(公費)	2,193,500	2,266,000	△ 72,500	
	居住費収入(一般)	4,626,500	4,766,900	△ 140,400	
	その他の利用料収入	318,000	233,984	84,016	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (保険等査定減)	18,009,000 △ 199,000	0 △ 0	18,009,000 199,000	
	経常経費寄附金収入	0	220,000	△ 220,000	
	受取利息配当金収入	1,000	694	306	
	その他の収入 雑収入	248,000	28,606	219,394	
	事業活動収入計(1)	62,826,000	46,249,674	16,576,326	
	活動に よる 支出	人件費支出			
職員給料支出		28,630,000	28,889,121	△ 259,121	
職員賞与支出		2,411,000	2,410,884	116	
退職給付支出		214,000	213,600	400	
法定福利費支出		4,597,000	4,668,963	△ 71,963	
事業費支出					
給食費支出		7,354,000	7,419,813	△ 65,813	
介護用品費支出		4,454,000	2,419,368	2,034,632	
保健衛生費支出		562,000	325,583	236,417	
教養娯楽費支出		20,000	16,890	3,110	
水道光熱費支出		2,234,000	1,824,795	409,205	
消耗器具備品費支出		4,237,000	4,002,471	234,529	
車輜費支出		391,000	155,220	235,780	
事務費支出					
福利厚生費支出		200,000	0	200,000	
職員被服費支出		45,000	34,776	10,224	
旅費交通費支出		60,000	6,630	53,370	
研修研究費支出		200,000	0	200,000	
事務消耗品費支出		2,270,000	254,779	2,015,221	
印刷製本費支出		280,000	0	280,000	
修繕費支出		75,000	0	75,000	
通信運搬費支出		240,000	141,156	98,844	
会議費支出		216,000	145,668	70,332	
広報費支出		146,000	89,550	56,450	
業務委託費支出		2,000,000	1,787,177	212,823	
手数料支出		342,000	110,215	231,785	
保険料支出		670,000	669,700	300	
賃借料支出		919,000	844,924	74,076	
租税公課支出		655,000	654,840	160	
保守料支出		319,000	222,480	96,520	
渉外費支出		50,000	0	50,000	
諸会費支出	80,000	500	79,500		
雑支出	10,000	0	10,000		
支払利息支出	1,370,217	1,283,916	86,301		
事業活動支出計(2)	65,251,217	58,593,019	6,658,198		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 2,425,217	△ 12,343,345	9,918,128		
施設 整備 収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入	123,830,000	141,839,000	△ 18,009,000	
	設備資金借入金収入	205,000,000	205,000,000	0	

資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
逢瀬町ただの紀行

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に 支 よ る 出 収	施設整備等収入計(4)	328,830,000	346,839,000	△ 18,009,000	
	固定資産取得支出				
	建物取得支出	297,225,000	297,223,800	1,200	
	器具及び備品取得支出	17,191,000	17,190,440	560	
	その他固定資産取得支出	180,000	179,960	40	
	施設整備等支出計(5)	314,596,000	314,594,200	1,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	14,234,000	32,244,800	△ 18,010,800	
そ の 入	拠点区分間長期借入金収入	37,227,000	37,247,450	△ 20,450	
	その他の活動収入計(7)	37,227,000	37,247,450	△ 20,450	
他 の 活 動 に よ る 出 収	拠点区分間長期借入金返済支出	29,541,000	29,741,835	△ 200,835	
	その他の活動支出計(8)	29,541,000	29,741,835	△ 200,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	7,686,000	7,505,615	180,385	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	19,494,783	27,407,070	△ 7,912,287	
前期末支払資金残高(12)		1,073,581	1,073,581	0	
当期末支払資金残高 11+12		20,568,364	28,480,651	△ 7,912,287	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 轟々
逢瀬町ただの紀行

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	30,183,039	0	30,183,039
	利用者負担金収益(一般)	3,644,551	0	3,644,551
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	2,153,370	0	2,153,370
	食費収益(一般)	2,752,530	0	2,752,530
	居住費収益(公費)	2,266,000	0	2,266,000
	居住費収益(一般)	4,766,900	0	4,766,900
	その他の利用料収益	233,984	0	233,984
経常経費寄附金収益	220,000	0	220,000	
サービス活動収益計(1)	46,220,374	0	46,220,374	
ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費			
	職員給料	28,889,121	14,754,802	14,134,319
	職員賞与	2,410,884	2,113,503	297,381
	賞与引当金繰入	2,101,033	0	2,101,033
	退職給付費用	213,600	0	213,600
	法定福利費	4,668,963	2,672,485	1,996,478
	事業費			
	給食費	7,419,813	0	7,419,813
	介護用品費	2,419,368	0	2,419,368
	保健衛生費	325,583	0	325,583
	教養娯楽費	16,890	0	16,890
	水道光熱費	1,824,795	0	1,824,795
	消耗器具備品費	4,002,471	0	4,002,471
	車両費	155,220	0	155,220
	事務費			
	職員被服費	34,776	0	34,776
	旅費交通費	6,630	0	6,630
	事務消耗品費	254,779	0	254,779
	通信運搬費	141,156	0	141,156
	会議費	145,668	0	145,668
	広報報費	89,550	0	89,550
	業務委託費	1,787,177	0	1,787,177
	手数料	110,215	1,080	109,135
	保険料	669,700	0	669,700
	賃借料	844,924	0	844,924
	租税公課	654,840	0	654,840
	保守料	222,480	0	222,480
諸会費	500	0	500	
減価償却費	9,258,121	0	9,258,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,174,965	△ 0	7,174,965	
サービス活動費用計(2)	61,493,292	19,541,870	41,951,422	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 15,272,918	△ 19,541,870	4,268,952	
サ 収 益	受取利息配当金収益	694	0	694
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益	28,606	0	28,606
サービス活動外収益計(4)	29,300	0	29,300	
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,283,916	0	1,283,916
	サービス活動外費用計(5)	1,283,916	0	1,283,916
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 1,254,616	0	△ 1,254,616	
経常増減差額(7)=3+6	△ 16,527,534	△ 19,541,870	3,014,336	
特	施設整備等補助金収益			

事業活動計算書

第2号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
逢瀬町ただの紀行

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 費 用 部	施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
	拠点区分間固定資産移管収益	122,930	0	122,930
	特別収益計(8)	141,961,930	0	141,961,930
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000	0	141,839,000
	特別費用計(9)	141,839,000	0	141,839,000
特別増減差額(10)=8-9		122,930	0	122,930
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		△ 16,404,604	△ 19,541,870	3,137,266
当期活動増減差額(14)=11-12-13		△ 16,404,604	△ 19,541,870	3,137,266
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	△ 19,541,870	0	△ 19,541,870
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 35,946,474	△ 19,541,870	△ 16,404,604
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		△ 35,946,474	△ 19,541,870	△ 16,404,604

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人講々
逢瀬町ただの紀行

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	33,409,363	1,073,581	32,335,782	流 動 負 債	7,029,745	0
現 金 預 金	11,694,907	1,073,581	10,621,326	事 業 未 払 金	4,928,712	0
事 業 未 収 金	20,482,211	0	20,482,211	賞 与 引 当 金	2,101,033	0
貯 蔵 品	1,066,056	0	1,066,056	固 定 負 債	266,271,331	53,765,716
仮 払 金	166,189	0	166,189	設 備 資 金 借 入 金	205,000,000	0
固 定 資 産	338,609,274	33,150,265	305,459,009	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	61,271,331	53,765,716
基 本 財 産	309,709,688	0	309,709,688	負 債 の 部 合 計	273,301,076	53,765,716
土 地	30,323,465	0	30,323,465	純 資 産 の 部		
建 物	279,386,223	0	279,386,223	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,664,035	0
そ の 他 の 固 定 資 産	28,899,586	33,150,265	△ 4,250,679	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 35,946,474	△ 19,541,870
土 地	0	30,323,465	△ 30,323,465	(うち当期活動増減差額)	△ 16,404,604	△ 19,541,870
構 築 物	12,651,466	0	12,651,466			
器 具 及 び 備 品	16,073,183	0	16,073,183			
建 設 仮 勘 定	0	2,826,800	△ 2,826,800			
権	174,937	0	174,937	純 資 産 の 部 合 計	98,717,561	△ 19,541,870
資 産 の 部 合 計	372,018,637	34,223,846	337,794,791	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	372,018,637	34,223,846

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	(拠点)	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							85,204,233
現金	(下亀田)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	72,221
	(二本松)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	86,318
	(ただの)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	57,936
		小計(現金)					216,475
預金	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1064133	-	普通預金 運転資金として	-	-	26,347,527
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1068099	-	"	-	-	2,573,409
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1083162	-	"	-	-	1,097,491
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1088214	-	"	-	-	310,000
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1093168	-	"	-	-	89,010
	(下亀田)	東邦銀行 大槻支店0352522	-	"	-	-	284,600
	(下亀田)	東邦銀行 大槻支店0356820	-	"	-	-	2,526,219
	(二本松)	福島銀行 大槻支店1074914	-	"	-	-	1,761,971
	(二本松)	福島銀行 二本松支店1070587	-	"	-	-	22,264,194
	(二本松)	東邦銀行 二本松支店1180712	-	"	-	-	7,795,638
	(二本松)	二本松信用金庫 二本松支店0228184	-	"	-	-	3,890,873
	(二本松)	二本松信用金庫 二本松支店0232123	-	"	-	-	173,890
	(二本松)	福島銀行 二本松支店1080543	-	運転資金として(居宅介護支援)	-	-	3,479,895
	(二本松)	福島銀行 二本松支店1080551	-	運転資金として(包括)	-	-	756,070
	(ただの)	福島銀行 大槻支店1092463	-	運転資金として	-	-	11,636,971
	(ただの)	福島銀行 大槻支店1096299	-	"	-	-	0
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店117357	-	当座預金	-	-	0
		小計(預金)					84,987,758
事業未収金	(下亀田)	国保連、利用者等	-	介護報酬等	-	-	50,874,155
	(二本松)	国保連、利用者等	-	"	-	-	72,724,085
	(ただの)	国保連、利用者等	-	"	-	-	20,482,211
		小計(事業未収金)					144,080,451
貯蔵品	(下亀田)	施設内	-	事務用品・介護用品	-	-	2,089,210
	(二本松)	施設内	-	"	-	-	1,719,749
	(ただの)	施設内	-	"	-	-	1,066,056
		小計(貯蔵品)					4,875,015
立替金	(下亀田)	職員	-	社会保険・住民税分	-	-	0
	(二本松)	職員	-	"	-	-	459,742
		小計(立替金)					459,742
前払金	(二本松)	農地取得分 鞍掛221-3、土合120-121、杉内2-2-3-2 (3517㎡)		第1種、第2種社会福祉事業に使用	-	-	2,977,116
前払費用	(下亀田)	駐車場料前払分		職員・利用者駐車場として	-	-	200,000
仮払金	(下亀田)	職員仮払分(ユニット給食費外)	-	ユニット給食費教養娯楽費外	-	-	23,000
	(二本松)	職員仮払分(ユニット給食費外)	-	"	-	-	64,000
	(ただの)	職員仮払分(ユニット給食費外)	-	"	-	-	166,189
		小計(仮払金)					253,189
		流動資産合計					238,049,746
2 固定資産							
(1)基本財産							
土地	(下亀田)	郡山市宇下亀田3番1、2、3、5、6	4,929.88㎡	平成22年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	114,779,804	114,779,804
	(二本松)	二本松市西勝田字杉内10番外15筆	10,724.74㎡	平成25年度	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	42,618,888	42,618,888
	(ただの)	郡山市逢瀬町多田野字山田原8番1、9番4	4,892.30㎡	平成30年度	第1種社会福祉事業に使用	30,323,465	30,323,465
		小計(土地)				187,722,157	187,722,157

貸借対照表科目	(拠点)	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物	(下亀田)	郡山市字下亀田3番地1、2、3、6 鉄筋コンクリート造3階建	3,675.95㎡	平成23 年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	623,188,047	187,491,306	435,696,741
	(二本松)	二本松市西勝田字杉内10番地 鉄骨造陸屋根2階建	4,741.53㎡	平成26 年度	第1種、第2種社会福祉事業、公益 事業に使用	1,159,148,195	208,709,324	950,438,871
	(ただの)	郡山市逢瀬町多田野字山田原 8番1 木造合金メッキ鋼板ぶき 2階建	1,259.55㎡	平成30 年度	第1種社会福祉事業に使用	286,849,071	7,462,848	279,386,223
小計(建物)					2,069,185,313	403,663,478	1,665,521,835	
基本財産合計							1,853,243,992	

(2) その他の固定資産

土地	(二本松)	二本松市西勝田字杉内1番、 土合127番	1,615.00㎡	平成25 年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,480,747		1,480,747
	小計(土地)					1,480,747		1,480,747
建物 構築物	(二本松)	施設敷地内プレハブ物置、間仕切り工事		—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	635,660	347,805	287,855
	(下亀田)	外構・植栽・看板		—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	25,730,078	17,576,397	8,153,681
	(二本松)	外構・植栽・看板		—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	73,919,278	17,981,930	55,937,348
	(ただの)	外構		—	第1種に使用	13,201,529	550,063	12,651,466
	小計(構築物)					112,850,885	36,108,390	76,742,495
車両運搬具	(下亀田)	車輛2台		—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	4,123,520	4,123,518	2
	(二本松)	車輛6台		—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	14,347,628	10,566,143	3,781,485
	小計(車両運搬具)					18,471,148	14,689,661	3,781,487
器具及び備品	(下亀田)	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外		—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	53,411,211	49,752,735	3,658,476
	(二本松)	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外		—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	79,700,840	59,589,307	20,111,533
	(ただの)	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外		—	第1種に使用	18,829,028	2,755,845	16,073,183
	小計(器具及び備品)					151,941,079	112,097,887	39,843,192
権利	(下亀田)	水道加入権		—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,618,050	813,067	804,983
	(二本松)	水道加入権		—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	661,500	221,600	439,900
	(ただの)	水道加入権		—	第1種に使用	179,960	5,023	174,937
	小計(権利)					2,459,510	1,039,690	1,419,820
ソフトウェア	(下亀田)	福祉施設管理ソフト、給与計算ソフト		—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,836,000	923,400	912,600
	(二本松)	福祉施設・包括管理ソフト、給与計算ソフト		—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	7,619,400	5,383,530	2,235,870
	小計(ソフトウェア)					9,455,400	6,306,930	3,148,470
投資有価証券 長期前払費用	(二本松)	二本松信用金庫出資金		—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	5,500		5,500
	(下亀田)	火災保険料		—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	858,145		858,145
	(二本松)	火災保険料		—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	277,137		277,137
	小計(長期前払費用)					1,135,282	0	1,135,282
その他の固定 資産	(下亀田)	リサイクル預託金(2台分)		—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	28,340		28,340
	(二本松)	リサイクル預託金(6台分)		—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	70,480		70,480
	小計(その他の固定資産)					98,820	0	98,820
その他の固定資産合計							127,943,668	
固定資産合計							1,981,187,660	
資産合計							2,219,237,406	

II 負債の部

1 流動負債

短期運営資金 借入金 事業未払金	(二本松)	(医) 舘グループ		—		—	—	68,000,000
	(下亀田)	日清医療食品・ローズビルサービス外		—		—	—	20,832,321
	(二本松)	日清医療食品・ローズビルサービス外		—		—	—	9,627,047
	(ただの)	日清医療食品・ローズビルサービス外		—		—	—	4,928,712
	小計(事業未払金)							35,388,080
1年以内返済予 定設備資金借 入金	(下亀田)	(独)福祉医療機構・福島銀行		—		—	—	31,596,000
	(二本松)	(独)福祉医療機構・福島銀行		—		—	—	42,408,000
	(ただの)	(独)福祉医療機構・福島銀行		—		—	—	0
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)							74,004,000	
1年以内返済予 定長期運営資 金借入金 預り金	(下亀田)	(独)福祉医療機構・福島銀行		—		—	—	7,956,000
	(下亀田)	医師源泉所得税外		—		—	—	71,237
	(二本松)	医師源泉所得税外		—		—	—	131,600
小計(預り金)							202,837	

貸借対照表科目	(拠点) 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員預り金	(下亀田) 職員源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	2,835,456
	(二本松) 職員源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	137,730
小計(職員預り金)						2,973,186
賞与引当金	(下亀田) 本年度分	—		—	—	5,347,069
	(二本松) 本年度分	—		—	—	8,462,812
	(ただの) 本年度分	—		—	—	2,101,033
小計(賞与引当金)						15,910,914
流動負債合計						204,435,017
2 固定負債						
設備資金借入金	(下亀田) (独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	494,111,000
	(二本松) (独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	928,082,000
	(ただの) (独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	205,000,000
小計(設備資金借入金)						1,627,193,000
長期運営資金借入金	(下亀田) (独)福祉医療機構・福島銀行・(医)藺グループ	—		—	—	147,038,000
固定負債合計						1,774,231,000
負債合計						1,978,666,017
差引純資産						240,571,389